

汽车零部件行业景气高 一季度185家公司净利润增长

证券时报记者 葛英好

得益于今年一季度汽车销量上涨,汽车轮胎企业、智能驾驶等汽车零部件关联上市公司一季报业绩出色,净利润呈现快速增长趋势。中国汽车工业协会数据显示,2024年一季度,中国汽车产销量分别达660.6万辆和672万辆,同比分别增长6.4%和10.6%。

据证券时报记者统计,今年第一季度,A股239家汽车零部件(以申万二级行业划分)上市公司中,有185家公司实现归母净利润正增长,占比近八成。其中,14家公司净利润同比增速超300%,45家公司净利润同比增速超100%。

具体来看,福耀玻璃、均胜电子、拓普集团、赛轮轮胎、浙江荣泰、捷众科技等多家汽车零部件供应商,一季度普遍出现营收、净利双增的情况。

汽车玻璃制造商福耀玻璃一季度实现营收88.3亿元,同比增长25%;净利润13.8亿元,同比增长51%,创下该公司一季度业绩历史新高。福耀玻璃表示,净利增长主要受益于收入增长及公司提质增效。

头部轮胎企业赛轮轮胎一季度净利润也迎来高速增长。2024年第一季度,该公司实现营收约72.96亿元,同比增加35.84%;归母净利润约10.34亿元,同比增加191.19%。

回顾2023年,轮胎行业大环境向好,国内轮胎市场需求恢复明显。赛轮轮胎表示,该公司半钢胎、全钢胎、非公路胎全年产销量均创历史新高,全年轮胎产量5863.54万条,同比增长35.71%;销量5578.63万条,同比增长27.07%。

今年一季度,均胜电子、拓普集团等汽车安全、智能化领域企业也出现



图虫创意/供图 翟超/制图

据统计,今年第一季度,A股239家汽车零部件上市公司中,有185家公司实现归母净利润正增长。其中,14家公司净利润同比增速超300%,45家公司净利润同比增速超100%。

营收、净利双增长。均胜电子一季度实现营收132.78亿元,同比增长0.42%;归母净利润3.07亿元,同比增长超50%。

均胜电子是全球第二大汽车安全供应商,今年一季度,该公司主营汽车安全业务增长显著,欧洲区域改善明显,全球四大业务区域均实现盈利,海外整合成效显著,利润加速释放。

一季度,均胜电子汽车安全营收达到93亿元。从新增订单来看,一季度汽车安全业务新获订单总金额约239亿元,已经达到2023年全年汽车安全订单的一半以上。

汽车零部件企业拓普集团一季度实现营收56.88亿元,同比增长27.29%;归母净利润6.45亿元,同比增长43.46%。

拓普集团从事汽车零部件行业40

余年,主要产品包括汽车NVH减震系统、内外饰系统、轻量化车身、智能座舱部件、热管理系统、底盘系统、空气悬架系统、智能驾驶系统共八大业务板块。

同时,拓普集团抓住机器人产业快速发展的历史机遇,新增电驱执行器等机器人相关业务,切入人形机器人未来黄金赛道。该公司2023年正式拆分设立机器人事业部后,于今年初宣布投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。

浙江荣泰作为主营新能源汽车安全件的汽车零部件公司,一季度业绩增速显著提升,营业收入和净利润分别为2.15亿元、4683.36万元,同比增长40.38%、51.09%。浙江荣泰披露,净利润大幅增长主要原因是一季度销售增加。

为扩大零部件生产,浙江荣泰当

前积极布局国内外生产基地。4月24日,浙江荣泰公告称,拟通过全资子公司新加坡荣泰在墨西哥成立子公司的方式最终投资建设年产50万套新能源汽车零部件生产项目,本次项目预计累计总投资额约1088万美元。去年,该公司还投资建设年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目。

此外,浙江荣泰在汽车零部件领域坚持创新研发,产品从新能源汽车热失控防护绝缘件拓展到新型轻量化安全结构件等非云母产品,应用领域从新能源乘用车拓展到储能、新能源商用车等多个电动化领域。

今年登陆北交所的精密汽车零部件企业捷众科技也收获亮眼业绩。今年一季度,该公司实现营业收入5055万元,同比增长25.94%;归母净利润1599.78万元,同比增长184.22%。

世界级盐湖产业集团筹划中 盐湖股份控制权或变更

证券时报记者 张一帆

青海建设世界级盐湖产业基地行动有新思路,一个由中国五矿控股的“世界级盐湖产业集团”正在酝酿。

盐湖股份(000792)5月6日晚间发布的公告透露了这一消息。公告显示,青海省国有资产投资管理有限公司(简称:青海国投)拟与中国五矿集团有限公司(简称:中国五矿)在合力共建世界级盐湖产业基地、打造世界级盐湖产业集团(由中国五矿控股)等方面开展战略合作。

对于盐湖股份而言,此事可能涉及其控股股东及实际控制人发生变更。盐湖股份目前控股股东为青海国投,实际控制人为青海省国资委。盐湖股份提示风险称,截至目前本次合作相关事宜正在磋商中,能否顺利实施,存在不确定性。

盐湖股份此次公告内容,较前期(4月19日)披露的版本更为详细,彼时上市公司仅表示,“青海国投正在与中国五矿集团有限公司筹划开展盐湖产业战略合作事宜,双方将共建世界级盐湖产业基地。有关方案尚未最终确定,且需要获得有关主管部门的审批。”

青海建设世界级盐湖产业基地行动并非新提法。在2021年12月,青海省政府、工信部联合印发《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案(2021-2035)》提出,目标到2035年整个盐湖产业产值达到1200亿元。

2022年12月发布的《青海省加快推进世界级盐湖产业基地建设促进盐湖产业高质量发展若干措施》曾周透要“加快组建中国盐湖集团”,要细化中国盐湖集团筹建方案,在市场需求、资源落实、技术成熟、经济可行的前提下,引进大型央企,整合相关企业组建中国盐湖集

团,建立集团上下游企业之间用料优先供应协同合作机制,促进产业分工,参与国际产能、技术合作,提升国际化水平,打造建设世界级盐湖产业基地主力军。

盐湖股份具有得天独厚的战略资源优势。公司旗下察尔汗盐湖的氯化钾、氯化镁、氯化锂、氯化钠等储量均居全国首位。2023年年报显示,盐湖股份现有氯化钾产能500万吨/年,碳酸锂产能3万吨/年,同时新建的4万吨基础锂盐一体化项目预计2024年底建成。

2023年,盐湖股份实现营业收入215.79亿元,归母净利润79.14亿元,全年氯化钾和碳酸锂产量分别达到492.6万吨和3.6万吨,碳酸锂日产量达到140吨。作为对比,2023年青海省全省的钾肥生产量为706万吨,碳酸锂11万吨。

直接参与合作的青海国投是青海省资产规模最大的国有独资公司,截至2023年9月底,公司合并资产总额1288.36亿元。企查查数据显示,该公司旗下并无其他上市公司。青海国投年初召开的国有企业改革深化提升行动动员部署会议提出,要更大力度布局前瞻性战略性新兴产业,优化公司产业结构;加大力度推进战略性新兴产业重组和专业化整合。

中国五矿则是以金属矿产为核心主业、由中央直接管理的国有重要骨干企业。截至2023年底,中国五矿产总值超1.1万亿元,公司经营的金矿品种覆盖我国战略性矿产目录的70%以上。

据悉,4月15日,中国五矿党组书记、董事长翁祖亮曾赴青海对五矿盐湖进行调研指导。调研中,翁祖亮对五矿盐湖下一步工作提出要求,要不断增强核心功能、提高核心竞争力,做强做优做大盐湖产业,加快建设世界一流企业。

伊利股份:连续31年营收增长 亚洲第一引领行业数智化转型

4月29日晚,伊利股份(600887.SH)发布2023年度业绩报告,2023年公司实现营业收入1257.58亿元,同比增长2.49%;实现归母净利润104.29亿元,同比增长10.58%。营收、净利润再次双双增长,伊利稳居亚洲乳企第一的宝座。

同日,公司发布2024年一季度业绩报告。一季度公司实现营业收入324.63亿元,实现归母净利润59.23亿元,同比高增63.84%,以持续高增长的态势进入2024年。

继年度业绩再创新高后,伊利公布股份回购方案。公告称,公司拟以不超过41.88元/股的价格,回购金额不低于10亿元且不高于20亿元的公司股份。回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。伊利在此时宣布回购公司股份,不仅体现了对公司内在价值的认可,也展示了对公司未来发展的信心,极大地提振了投资者信心。

2023年,伊利积极调整产品结构,通过研发技术突破为新品赋能,推进全产业链数智化工作,提升整体运营效率,发挥龙头乳企的引领作用,带动行业进行数智化转型,走向长期可持续发展。

产品覆盖全生命周期 技术突破推动新品成长

伊利能连续31年维持营收稳健增长,离不开公司极具前瞻性的视角。伊利顺应健康消费和老龄化趋势,以消费者需求为导向,精心打造了覆盖全生命周期的营养健康产品矩阵,精准对接消费者日益增长的多元化需求。

在过去的一年里,公司致力于“营养+功能”的融合,推出欣活悠享助眠奶粉、轻慕红参系列滋补奶粉、全球首款控糖功能牛奶“舒化安糖健”、“须尽欢”低GI系列冰淇淋等产品,获得了良好的市场反响。其中,欣活悠享助眠奶粉领域持续领跑,品牌力、市场份额、增速在行业内排名第一。

这一年里,伊利迈出了从“奶粉”到“营养品”全链条布局的重要一步,将奶粉业务分立为成人营养品事业部、婴幼儿营养品事业部,进一步深化全生命周期大健康产业布局。

伊利注重研发投入,为打造丰富的产品矩阵构筑了坚固的基石。截至2023年底,公司累计获得国内外发明专利授权838件,同比增加144件;累计获得中国专利优秀奖8件,是获得中国专利优秀奖最多的乳制品企业。

2023年,伊利股份带头建设的国家乳业技术创新中心正式投入实体化运营,以高新技术带动行业共同发展。

目前,国家乳业技术创新中心已加入102家行业企业、高校和科研机构等单位,包含10多位两院院士和100多位高级行业专家、20多位海外专家、1000多位核心科研人员和超过5000人的

全产业链创新队伍,组成了国内规模最大的乳业创新智囊团。

经过持续的深入研发工作,2023年伊利连续突破前瞻性领域的技术要点,成功推出多个爆款新品,带动健康消费风向。

在奶源上,公司率先启动“良种牛品质升级工程”,成功自主培育出国内排名第一的种公牛,突破了传统育种的技术局限。在技术方面,公司研发出全球首创的乳铁蛋白定向提取保护技术,将常温纯牛奶乳铁蛋白保留率由10%提高到超90%,让中国食品科技走在全球前沿。同时,公司首次攻克益生菌在常温环境下失活的技术壁垒,让酸奶成功进入常温奶赛道。

在多项行业领先技术的支撑下,2023年公司推出金典活性乳铁蛋白有机牛奶、安慕希AMX益生菌酸奶、金典限定呼伦贝尔有机纯牛奶等新品。报告期内,创新性产品收入占比提升至16.8%,为公司带来新的增长点。

伊利在战略布局和技术研发上的行业领先地位,让公司能够在市场机遇来临时快速抢占先机,在新赛道、新技术上带领行业一路向前。

液态奶保持行业第一 多细分品类增长亮眼

伊利股份以液态奶起家,在逐步成为行业龙头乳企的过程中,大力拓展多品类产品。在基本盘液体乳业务外,伊利还发展了奶粉、奶制品业务及冷饮业务,形成了丰富的产品矩阵,在多细分品类上占据了行业头部地位。

年度报告期内,伊利的液态奶业务继续稳固行业领头羊的地位,实现营收855.40亿元,市占份额为31.6%,稳居行业第一。其中,在常温白奶产品中,高端白奶拥有营养、产地等优势,金典有机纯牛奶系列产品营收同比保持双位数增长;新推出“舒化安糖健”无乳糖牛奶,成为全球首款控糖功能牛奶;安慕希作为常温酸奶代表,市占率长期稳定在行业第一。

在低温奶产品中,金典鲜牛奶主打天然活性营养,采用行业领先的双模低温过滤工艺技术,满足消费者对高品质低温奶的需求,报告期内销售额同比高增54.6%,开创行业高质量发展新赛道。此外,畅轻谷物爆珠酸奶独特的口感获得市场好评,畅轻连续8年稳居低温酸奶品类品牌力第一;通过跨界营销与口味创新,官酪实现销售额同比增长37%,稳居低温凝固型酸奶第一。

在奶粉及奶制品业务中,公司婴幼儿配方奶粉零售额市占份额为16.2%,较上年提升了1.6个百分点;成人奶粉零售额市占份额为23.3%,稳居细分市场第一。

2023年,公司奶粉及奶制品营收275.98亿元,同比增长5.09%,整体奶粉销量已跃升至中国市场第一。其中,成人奶粉零售额市占份额提



公司/供图

升至23.3%,连续9年稳居行业第一。儿童奶粉中,伊利QQ星在品牌力、市占份额均排名第一。

在婴幼儿奶粉产品中,多个产品品类展现了强劲的行业竞争力。2023年,公司婴幼儿配方奶粉零售额市占份额提升至约16.2%,增速领先行业。金领冠以高增长态势稳居行业龙头地位。2023年,金领冠珍护成为母婴渠道最畅销单品;塞纳牧增速50%,问鼎有机奶粉第一。

此外,伊利的冷饮业务稳居全国冷饮行业龙头地位,连续29年保持市场份额第一,是公司近年高速增长的业务板块。

报告期内,公司冷饮业务实现营收106.88亿元,同比增长11.72%,增速远超行业水平。其中,巧乐兹、冰工厂、伊利牧场等多个品牌份额位居细分品类第一,甄稀品牌更是连续3年保持50%以上增长。

伊利的多元化产品矩阵全面开花,成功打造了以液态奶为稳固基本盘,奶粉和奶制品为第二增长曲线,冷饮等其他品类不断开拓新增长点的业务格局。

推动全产业链数智化 运营效率持续提升

为了更好地为消费者提供健康营养产品,伊利以数智化为核心,搭建了全球开放式创新平台,打通上中下游全产业链,开创了从一棵草到一杯奶、覆盖产业链上中下游的“全链式创新”新模式。

从奶牛饲养开始,公司与养殖户签订长期合同,开展优质青贮、本地化粗饲料等应用推广,落地实施了“一公斤奶项目·十吨奶工程”“良种牛品质升级工程”和“伊利卓越高产牧场项目”“降本增效管理项目”“未来之路——精益牧场项目”两大工程、三大服务项目。

报告期内,公司控股子公司北京优源牧业有限公司带动就业人数达到2100人,带动近41万亩饲草料种植,为种植户带来收入4.8亿元。不仅为奶牛饲养提供了优质饲草,还带动了当地就业率提升,为当地经济的发展做出贡献。

优质的奶源是乳企的立足之本,伊利自主研发的“伊起牛智慧牧业”生态系统,已向全部合作牧场免费开放,促进上游奶牛养殖业数智化转型升级。通过伊利智慧牧场大数据分析应用平台,牧场可以随时监控奶牛活动量、产奶量、睡眠情况等数据;在生产管理方面,可实现从终端订单数据反向指导生产管理;在销售终端,数智化系统可指导公司优化产品布局和营销模式,为消费者带来更好的消费体验。

自从实行全产业链的数字化与智能化转型后,公司的运营效率显著增强。端到端的产品创新周期缩短了20%,间接采购的效率提高了40%。

报告期内,公司的技术服务为合作牧场持续赋能,奶牛年单产提升7.3%,突破10.5吨,每公斤牛奶养殖成本下降0.18元,合作牧场增收达36亿元。

此外,伊利还向上游奶源供应商提供人才

培养资源,通过“伊课堂·牧业精英国际训练营”,邀请国内外知名行业专家来到现场,为奶源供应商进行专业指导,提高工作人员专业素养,持续提高牧场养殖水平,助力牧场产出更优质的奶源。

伊利持续推进“全球织网”计划,在全球范围内积极布局生产基地,为国内外市场提供稳定优质的奶源。报告期末,公司在全球拥有81个生产基地,产品销往60多个国家和地区,综合产能达1609万吨/年。

经过近年来在数字技术系统、数字资源体系和数字化人才队伍的持续建设,伊利在全产业链数智化转型的路上加快脚步,公司业务快速增长,经营管理效率显著提升。

在2023年度暨2024年第一季度业绩说明会上,伊利股份表示,目前国内人均乳制品消费量还不算高,三四线城市和乡镇市场还有较大提升空间。随着城镇化率和人均消费水平不断提升,未来几年行业将保持稳定增长,乳品销量和结构都有进一步提升的空间。中长期看,随着消费者健康观念的提升,白奶的健康和刚需属性也带给行业长期增长的潜力。

2024年,伊利计划实现营业收入1300亿元,利润总额147亿元。对于未来发展,伊利将继续坚持品质优先,以消费者需求为导向,持续进行技术突破与创新,凭借新质生产力带领行业数智化转型,向着“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”的目标不断前进。

(CIS)